

Données sur les fonds

au 31 mars 2018

Catégorie d'actif : Équilibré

Code du fonds : S110

Sous-catégorie d'actif : Équilibré canadien

Date de constitution : novembre 1995

Taille du fonds distinct : 4,76 M\$

Fonds sous-jacent : Fonds équilibré de croissance MFS McLean Budden

Taille du fonds sous-jacent : 778,96 M\$

Indicateur de volatilité

Risque au sein de toutes les catégories d'actif



Conseiller en placements

[MFS Investment Management Canada Limited](#)

Style de gestion de placement

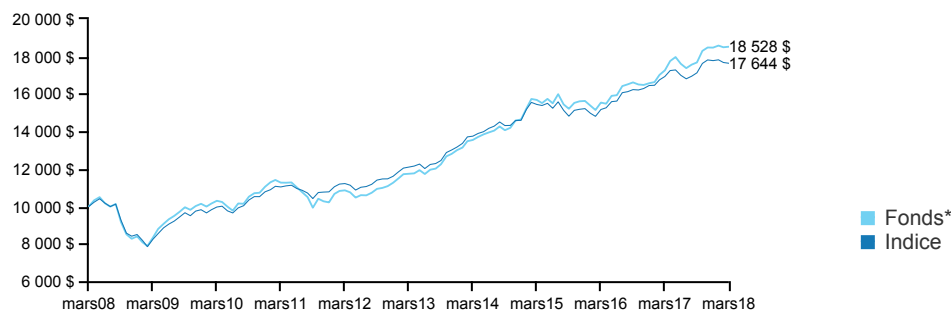
Le style de gestion axé sur la croissance des actions repose sur une approche de placement ascendante et une analyse fondamentale rigoureuse, favorisant les titres d'entreprises de croissance présentant une évaluation raisonnable. Le Fonds intègre la gestion des risques à l'ensemble du processus, de l'analyse des titres à la constitution de portefeuille. Le gestionnaire collabore étroitement avec l'équipe responsable de l'analyse fondamentale pour examiner les données fondamentales de l'industrie et de l'entreprise et ainsi effectuer une évaluation appropriée.

Objectif du fonds

Le Fonds vise à obtenir un revenu et des gains en capital à long terme en investissant principalement dans des actions mondiales et des titres à revenu fixe.

Rendement au 31 mars 2018

Ce graphique illustre la valeur d'un placement de 10 000 \$ dans ce fonds en comparaison avec l'indice de référence : 30 % indice composé BMO/TSX plafonné; 30 % indice mondial MSCI; 35 % indice obligataire universel FTSE TMX Canada; 5 % indice obligataire des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada



Rendements composés au 31 mars 2018

	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	0,26 %	7,32 %	9,18 %	5,71 %	8,15 %	9,56 %	6,36 %
Indice	-0,79 %	4,17 %	7,84 %	4,54 %	6,44 %	7,84 %	5,84 %

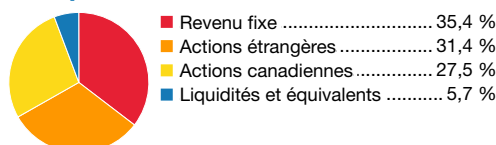
** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

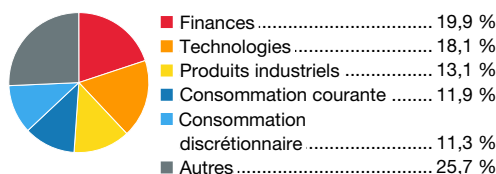
	Cumul	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds*	0,26 %	11,48 %	6,06 %	6,79 %	12,57 %	15,50 %
Indice	-0,79 %	8,09 %	8,11 %	4,30 %	10,82 %	13,47 %

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds.

Composition



Secteurs boursiers



Combinaison d'obligations



Principaux titres au 31 mars 2018

Fiducie Can pour l'habitation No 1, 2,35 %, 2023-09-15 144A	2,3 %
Banque Royale du Canada	2,3 %
La Banque Toronto-Dominion	2,2 %
Suncor Energy Inc.	1,5 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,5 %
Gouv. du Canada, 2,75 %, 2048-12-01	1,4 %
Gouv. du Canada, 0,75 %, 2020-09-01	1,3 %
Gouv. du Canada, 0,5 %, 2022-03-01	1,2 %
Enbridge Inc.	1,2 %
Chemin de fer Canadien Limitée	1,1 %
Total	16,0 %

Les survols des fonds sont produits par Transmission Media. Canada-Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la Canada-Vie). Les fonds de placements décrits dans ce survol sont des fonds distincts de la Canada-Vie. Les frais d'exploitation du fonds indiqués ne comprennent pas les taxes applicables. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, après déduction de tous les frais d'exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada-Vie ou celui du fonds sous-jacent d'un tiers. Le rendement passé n'est pas une indication du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.canadavie.com sous Investir, puis Placements collectifs pour les participants ou communiquez avec la Ligne info-retraite de la Canada-Vie au 1 800 305-1444.